

PARA SU PUBLICACION INMEDIATA  
VIERNES 28 DE JUNIO DE 1996

CR  
(202) 616-2765  
TDD (202) 514-1888

## CIENTOS DE VICTIMAS DE UNA OPERACION FRAUDULENTE RELACIONADA CON LA ADA VAN A RECUPERAR SU DINERO

WASHINGTON, D.C. Cientos de personas que gastaron millones de dólares en la compra de licencias falsas de inspector de accesos para discapacitados y químicos anti derrapantes inútiles, que en realidad hacen las superficies más peligrosas para los usuarios de sillas de ruedas, lograrán que les devuelvan su dinero.

La operación, detectada originalmente en 1994, fue objeto de una investigación conjunta en la que participó el Departamento de Justicia, el Servicio de Aduanas, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal.

El reembolso se llevará a cabo gracias a que un gran jurado federal levantó cargos el pasado mes febrero contra seis miembros de una familia y dos asociados acusados de fraude por correo, fraude telegráfico y lavado de dinero. Siete de los acusados se declararon culpables y se les aplicará una condena máxima de entre cinco y diez años de cárcel.

En esta operación fraudulenta, se aseguraba a los inversionistas que podían ganar hasta \$45,000 al año inspeccionando negocios para verificar su cumplimiento con la Ley de Ciudadanos con Discapacidad (ADA) (ley federal que obliga a la mayoría de los establecimientos a mejorar el acceso para las personas con discapacidad). Por una cantidad que podía ascender hasta \$10,000, la empresa falsa National Consulting Institute, Inc. (NCI) vendía licencias de inspector de la ADA, aun cuando dichas licencias no están autorizadas por la ley.

Utilizando una forma estándar, las víctimas de NCI inspeccionaban un establecimiento y por una cuota de \$100 regresaban la forma a la compañía para su procesamiento. Si la forma revelaba posibles violaciones a la ley, las víctimas podrían cobrar entre \$400 y \$1000 por indicar al establecimiento los pasos a seguir para evitar ir a juicio. La información que se pretendía obtener con la forma no era suficiente para determinar si el establecimiento estaba cumpliendo o no con la ADA.

"La ADA es una ley de sentido común cuyo objetivo es que los establecimientos tengan mayor facilidad de acceso para los millones de ciudadanos discapacitados", expresó el Sub-Procurador de Justicia John Schmidt. "No permitiremos que estafadores y defraudadores induzcan a los establecimientos a creer que los requerimientos de la ADA van más allá de lo razonable".

En la segunda operación, los inversionistas compraban químicos adhesivos anti derrapantes para su venta a establecimientos que deseaban incrementar la seguridad de los usuarios de sillas de ruedas. La ADA no contempla requisitos específicos en lo que anti derrapantes se refiere. Se dijo a los inversionistas, que pagaban entre \$10,000 y \$14,000 por

almacenar los químicos, que vendedores de la compañía colocarían los productos en establecimientos dentro de su área y que ganarían \$5 o más por cada galón vendido.

Una vez que lograban que un inversionista comprara los químicos, durante unos cuantos meses la compañía falsa fingía colocar pequeños pedidos por aproximadamente \$100 cada uno. Para cuando la víctima se daba cuenta del fraude, los acusados ya estaban ocultos tras una maraña de empresas falsas y era imposible localizarlos.

El día de hoy, el Departamento de Justicia enviará cerca de 800 cartas a las personas que invirtieron en estas operaciones fraudulentas, notificándoles que pueden recuperar su dinero. Esto se debe a que agentes federales han incautado \$3.1 millones en efectivo y bienes.

"Esta investigación descubrió una asociación delictuosa de telemercadeo y lavado de dinero para defraudar a cientos de ciudadanos y despojarlos de millones de dólares", informó George Weise, Comisionado del Servicio de Aduanas de los E.U.A. "El Servicio de Aduanas y otras dependencias del Departamento del Tesoro tratarán de localizar, investigar y dismantelar todas las facetas del lavado internacional de dinero".

Una vez que cada uno de los ocho acusados reciba su sentencia, lo que probablemente tendrá lugar en el mes de agosto, el Tribunal de Distrito de los E.U. en Tampa ordenará que los bienes incautados sean vendidos y que se distribuya el producto de su venta.

"El fraude por telemercadeo es un asunto prioritario para el Distrito Medio de Florida", manifestó Charles Wilson, Fiscal de los E.U.A. en Tampa. "Este caso servirá de mensaje para que esos delincuentes sepan que serán procesados con toda rapidez y severidad y que se les despojará del producto de sus actos ilícitos".

La ADA, aprobada en 1990, prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas y obliga a los negocios existentes a mejorar el acceso si es fácil hacerlo o no implica mayores problemas o desembolsos. El que un establecimiento tenga que retirar barreras para facilitar el acceso depende de sus dimensiones y recursos, así como del costo.

En los últimos tres meses, siete de los ocho acusados se declararon culpables de violación de las leyes penales federales. Tres acusados, Marvin Sherman, Irving Belsky y Laurie Uhl, se declararon culpables de asociación delictuosa para cometer fraude postal y telegráfico. Este delito conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y multa de \$250,000. Dos acusados, Craig y Ryan Sherman, hijos de Marvin, se declararon culpables de asociación delictuosa para cometer operaciones monetarias ilegales. Este delito implica una pena máxima de 10 años de cárcel y multa de \$250,000.

Maia y Rita Sherman, esposas de Ryan y Marvin, respectivamente, se declararon culpables de la presentación de declaraciones de impuestos falsas. A Wendy Jozina Peters, extranjera de 21 años de edad, el Tribunal de Distrito de los E.U.A. le ordenó abandonar el país.

Toda persona que crea haber sido engañada por NCI u otra empresa o que tenga dudas sobre la ADA, deberá comunicarse a la Línea de Información de ADA del Departamento de Justicia, al 800- 514-0301 u 800-514-0383 (TDD).

En 1994, la Procuradora de Justicia Janet Reno lanzó una campaña nacional de servicio al público para informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones de acuerdo con la ley. La Línea de Información, que fue creada como parte de las actividades de divulgación, recibe más de 75,000 llamadas al año.

# # #

96-313